

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2023-003

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于 2023 年 2 月 24 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 3 月 3 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司副总经理兼财务总监段刘滨先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理阮棋江先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄芬女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司副总经理兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日